

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						260 000,00	23 700,00	283 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1381						70 000,00	6 800,00	76 800,00	Daň z hazardních her
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						330 000,00	39 900,00	369 900,00	
1070	2131					9 500,00	600,00	10 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků-nynek stan
Celkem za Par: 1070						9 500,00	600,00	10 100,00	Rybářství a myslivost
3392	2111					4 000,00	200,00	4 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
3392	2132					9 000,00	500,00	9 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3392						13 000,00	700,00	13 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	2139					16 500,00	4 500,00	21 000,00	Příjmy z pronájmu majetku -hrobová
Celkem za Par: 3632						16 500,00	4 500,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	2111					11 200,00	1 000,00	12 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						11 200,00	1 000,00	12 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2324					10 000,00	5 400,00	15 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						10 000,00	5 400,00	15 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						390 200,00	52 100,00	442 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	5139					66 000,00	43 700,00	109 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-
1070	5156 1					12 000,00	4 800,00	16 800,00	Pohonné hmoty a maziva-rybník sekání
Celkem za Par: 1070						78 000,00	48 500,00	126 500,00	Rybářství a myslivost
2219	6121					700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3326	5154					2 100,00	300,00	2 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						2 100,00	300,00	2 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5139					1 000,00	3 600,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený KD
3392	5154					9 600,00	900,00	10 500,00	Elektrická energie KD
Celkem za Par: 3392						10 600,00	4 500,00	15 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					22 000,00	10 000,00	32 000,00	Pohoštění - kulturní akce
3399	5194					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						32 000,00	1 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3632	5154					3 800,00	200,00	4 000,00	Elektrická energie
3632	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						3 800,00	12 200,00	16 000,00	Pohřebnictví
3635	6119					0,00	102 900,00	102 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	102 900,00	102 900,00	Územní plánování
3639	5031					190 000,00	400,00	190 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5151					0,00	400,00	400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	6121					173 500,00	17 600,00	191 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						363 500,00	18 400,00	381 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					259 000,00	25 000,00	284 000,00	Nákup ostatních služeb-komunální
Celkem za Par: 3722						259 000,00	25 000,00	284 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					185 000,00	20 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb (sklo, papír,
Celkem za Par: 3723						185 000,00	20 000,00	205 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5171					60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729						60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137					225 000,00	-225 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek pro
Celkem za Par: 3745						225 000,00	-225 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					6 400,00	1 100,00	7 500,00	Plyn-hasička
Celkem za Par: 5512						6 400,00	1 100,00	7 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98187			19 300,00	5 600,00	24 900,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5901		98187			19 000,00	-5 600,00	13 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						38 300,00	0,00	38 300,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	6121					554 500,00	36 000,00	590 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						554 500,00	36 000,00	590 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 518 200,00	-515 100,00	2 003 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 150 200,00	-567 200,00	4 583 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 150 200,00	-567 200,00	4 583 000,00	
Financování celkem						5 150 200,00	-567 200,00	4 583 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 992 000,00	39 900,00	12 031 900,00	Bez paragrafu
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	600,00	98 600,00	Rybářství a myslivost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 700,00	700,00	16 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	24 500,00	4 500,00	29 000,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 061 000,00	1 000,00	1 062 000,00	Komunální služby a
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	5 400,00	15 400,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem	13 201 200,00	52 100,00	13 253 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 200,00	48 500,00	130 700,00	Rybářství a myslivost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 060 000,00	-500 000,00	560 000,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 800,00	300,00	16 100,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 912 800,00	4 500,00	1 917 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	1 000,00	121 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	12 200,00	37 200,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	102 900,00	102 900,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 023 600,00	18 400,00	2 042 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	25 000,00	285 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 500,00	-60 000,00	12 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-225 000,00	275 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 192 600,00	1 100,00	1 193 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 310 600,00	36 000,00	2 346 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 765 100,00	-515 100,00	9 250 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 790 700,00	-567 200,00	4 223 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 790 700,00	-567 200,00	4 223 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Gabriela Kučerová

dne:

5.12.2022
na zasedání
na zasedání

Příkazce operace a schválil:

Stavba byla schválena 5.11.2022

Správce rozpočtu a hl. účetní:

Maximiliane 5.12.2022